

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A.",
CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.-.-.-.-.-**

=====

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, a uno de abril de dos mil catorce, a las veinte horas (20H00), en la oficina de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A.", ubicada en la calle 24 de enero, entre Francisco Vidal y 8 de septiembre, se reúnen los accionistas de la indicada Compañía, señores: Ginger Alexandra Aguilar Baquerizo, Nelson Rodrigo Armijos Malla, Klever Hilario Armijos Toledo, Daniel Javier Balarezo Guaicha, Ximena Fernanda Baquerizo Coellar, Justo Pascual Baquerizo Torres, Joffre Fernando Calozuma Mendieta, José Ufredo Carrión Cabrera, Silvia Carlota Carrión Cabrera, George Edwin Galarza Romero, Maldonado Llanes Alsira Natividad, Morocho Franklin Ángel, Muñoz Alvarado Alex Enrique, Naranjo Godoy Galo Ediberto, Ordoñez Guillín Abran Ramón, Piedra Mora Freddy William, Piedra Mora Jimmy Javier, Tacuri Vera Lig Magalia, Valarezo Pineda Edin Humberto; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía, razón por lo que, fundamentados en lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta universal de accionistas, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A.; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERÍODO 2013; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA DEL PERÍODO 2013; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERÍODO 2013; 5.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES PRESIDENTE Y

VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; 6.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA; 7.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA; 8.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES VOCALES DEL DIRECTORIO. SEGUNDA PARTE: 9.-ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; 10.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA; 11.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA; 12.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRARAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA; 13.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

DESARROLLO: Estando presente el presidente señor Manuel Sagal Argudo y actuando de Secretario el Gerente y Representante Legal señor Pompilio Efraín Pereira Pontón, se instala la junta universal y se pasa a tratar el orden del día acordado: 1.- **APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A.-** El Presidente señor Manuel Vinicio Sagal Argudo, hace breve una exposición de sus labores al frente de la Compañía, quien agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos que si están de acuerdo con el orden del día propuesto o sugieren alguna modificación; no habiendo modificación alguna, el Presidente deja instalada la presente junta. De inmediato el Presidente solicita dar lectura al siguiente punto del orden del día. 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERÍODO 2013.-** El Presidente toma la palabra y solicita al Gerente de la Compañía que presente su informe, hace uso de la palabra el Gerente señor Pompilio Pereira, quien manifiesta que se arrendó una nueva oficina, se contrató una Secretaria para que maneje la radio comunicación y teléfono de la Compañía, se obtuvo los incrementos de

cupos, se mandaron hacer uniformes para los conductores, se compró un equipo de computación para el trabajo de la Compañía. A continuación toma la palabra el señor Abran Ordóñez Guillín quien manifiesta que necesitamos un informe en base a un Plan de Trabajo, lo que manifiesta el Gerente no está correcto; solicita el uso de la palabra el señor Nelson Armijos quien manifiesta que ya es hora de que esto cambie, dejemos de tener a la Compañía en manos de personas que ni siquiera son accionistas, hoy es el día de cambiar la directiva y que se administre correctamente la sociedad; solicita el uso de la palabra la señora Magalia Tacuri Vera, quien manifiesta que lamentablemente hay que aprobar el informe que presenta el Gerente, caso contrario seguimos en lo mismo, son nuestros intereses, hagamos lo imposible para rectificar lo malo de esta sociedad. Con estas intervenciones se somete a votación, recibiendo el apoyo de la unanimidad de los socios de la Compañía, en consecuencia queda aprobado el informe del Gerente. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA DEL PERÍODO 2013.-** El Presidente nuevamente toma la palabra y solicita a la señora Comisaria presente su informe, hace uso de la palabra la señora Comisaria, quien manifiesta que ha revisado detenidamente los ingresos y egresos de la Compañía, en los cuales pude determinar que la administración tiene falencias, pero de lo que existe esta correctamente administrado; hace uso de la palabra la señora Alsira Natividad Maldonado, quien manifiesta, lamentablemente todos tenemos nuestro grado de culpa en esta Compañía, en de aquí en adelante debemos rectificar, a este criterio se suma el señor Jimmy Piedra Mora, quien pide rectificaciones principalmente a la nueva administración; con estas dos intervenciones el Presidente solicita a Secretaria someta a votación la aprobación del informe del Gerente, todos los accionistas de forma unánime lo aprueban, en consecuencia queda aprobado el informe presentado por la señora Comisaria. **4.-**

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO 2013.- Nuevamente hace uso de la palabra el Presidente, quien manifiesta que corresponde en este punto del orden del día aprobar los balances, el mismo que es fiel reflejo de los informes, por lo tanto concede la palabra a la Contadora de la Compañía señora Eugenia Reyes Pesántez, quien manifiesta, sinteticemos este punto del orden del día de la siguiente manera: Con relación al estado de resultados integrales se ha obtenido por ingresos por cuotas de administración once mil cuatrocientos treinta dólares de los Estados Unidos de América y por otros ingresos un mil dólares de los Estados Unidos de América; con relación a los gastos de administración la cantidad de once mil novecientos cuatro dólares estados Unidos de América, con noventa centavos de dólar, quedando una utilidad antes de impuestos y trabajadores de quinientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América, con diez centavos de dólar; con relación al estado de situación financiera el total de activos fijos y corrientes la cantidad de cuatro mil novecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, con veinte centavos de dólar; en relación a los pasivos corrientes y provisiones del periodo hacen a un mil setecientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América, con veinte y seis centavos. El patrimonio actual de la Compañía es de tres mil ciento setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, con noventa y cuatro centavos; la utilidad repartible es de trescientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y siete centavos. El Presidente pone en consideración de los socios los balances que presente el Gerente a través del señor Eladio Hernán Espinoza: solicita el uso de la palabra el señor Freddy Piedra Mora, quien manifiesta que debemos aprobar estos balances en la forma que explica el señor contador, a este criterio se suma el señor George Galarza Romero, quien

manifiesta, esa es la realidad como se manejó a la organización, pues todos sabemos que los socios no colaboran para mejorar la situación, lo que debemos es aprobar estos balances y la acumulación de las utilidades y que surja la nueva administración. Con estos dos criterios el Presidente somete a votación la aprobación de dichos balances, siendo aprobado en forma unánime por los socios que integran la Compañía. 5.- **ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Hace uso de la palabra el Presidente señor Manuel Vinicio Sagal y manifiesta que a fin de dar por terminada una serie de cuestionamientos e impases que perjudican la imagen de la organización y la mía propia, presenté mi renuncia de manera irrevocable, por lo que pido a ustedes compañeros sea aceptada en esta junta, hace uso de la palabra el señor Edin Valarezo Pineda y manifiesta que en una reunión de trabajo ya fue aceptada dicha renuncia, por lo que mociona que sea admitida por la unanimidad de los accionistas presentes, moción que es aplaudida por todos los accionistas presentes, en consecuencia es aceptada la renuncia presentada por el señor Manuel Vinicio Sagal; así mismo toma la palabra el señor Abran Ordóñez Guillín, quien manifiesta que en aras de que vuelva la armonía y la tranquilidad a la Compañía, también presenté la renuncia el compañero Vicepresidente señor Nelson Armijos, a éste criterio se suman los demás accionistas presentes, quedando aceptada dicha renuncia por la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía. Los accionistas presentes por unanimidad resuelven encargar la dirección de la presente junta al señor Franklin Ángel Morocho, quien luego del juramento de ley, entra inmediatamente en funciones. 6.- **ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Hace uso de la palabra el Gerente de la Compañía señor Pompilio Efraín Pereira Pontón y manifiesta que de su parte y con el apoyo de ciertos compañeros ha cumplido con lo

prometido, sacar los cupos e instalar la radio; por todo este esfuerzo mi salud se encuentra quebrantada, siendo este el motivo principal para que haya tomado la decisión de renunciar a mi cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía, por lo que pide a la presente Junta acepten mi decisión; solicita el uso de la palabra el señor Jimmy Piedra Mora, quien manifiesta que es saludable la decisión tomada por el señor Pompilio Efraín Pereira, pero vista su decisión, mociono para que se acepte la renuncia, con las quejas del caso por parte de varios compañeros por la aptitudes del Gerente, por mayoría absoluta es aceptada la renuncia presentada por el señor Pompilio Pereira; así mismo hace uso de la palabra el señor Jimmy Piedra Mora, quien manifiesta que sumándose a lo que sus compañeros administradores han decidido de igual manera tomé la decisión de renunciar a mi cargo de Subgerente, por lo que solicito sea aceptada mi renuncia, solicita el uso de la palabra la señora Alsira Natividad Maldonado, quien mociona que se acepte dicha renuncia, a este criterio se suman los accionistas presentes en esta junta, en consecuencia es aceptada dicha renuncia por la unanimidad de los accionistas presentes. **7.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Solicita el uso de la palabra la señora Ximena Baquerizo Coellar, quien manifiesta que si la finalidad es que se dé por terminado los problemas internos de la organización, también me sumé a la decisión de los compañeros administrativos, por lo que pido sea aceptada mi renuncia al cargo de Comisaria; solicita el uso de la palabra el señor Justo Baquerizo Torres, quien manifiesta que es sano la decisión tomada por los actuales directivos, por lo que mociona que sea aceptada dicha renuncia, a este criterio se suman la totalidad de accionistas presentes, en consecuencia es aceptada la renuncia de la señora Comisaria Principal Ximena Baquerizo. **8.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES VOCALES DEL DIRECTORIO.-** Toma

la palabra quien dirige la presente junta y manifiesta que, simplemente reemplacemos a quien deje en el cargo, a quienes se han quedado libres de ser electos Administradores y Comisarios, moción que es aceptada por la unanimidad de los accionistas presentes. **SEGUNDA PARTE: 9.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el señor Franklin Morocho a quien se le encarga de dirigir ésta junta, por ausencia del titular y solicita mocionen candidatos a la presidencia de la Compañía, la señora Alsira Natividad Maldonado mociona como candidato al señor Nelson Armijos Malla; así mismo toma la palabra el señor Abran Ordóñez Guillin, quien mociona como candidato al señor George Galarza Romero, el señor Edin Valarezo Pineda mociona que conforme a la votación que obtengan el primero quede como Presidente y el segundo como Vicepresidente, moción que es aceptada por unanimidad. Se procede a la votación el señor Nelson Armijos Malla recibe el apoyo mayoritario de los accionistas presentes, en consecuencia el señor Nelson Armijos Malla es electo nuevo Presidente de la Compañía y el señor George Galarza Romero, quien queda en segundo lugar de la votación es electo Vicepresidente de la Compañía. **10.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El señor Franklin Ángel Morocho, quien dirige la junta, de inmediato solicita la proposición de candidatos a la Gerencia y Subgerencia, el señor Freddy Piedra Mora solicita el uso de la palabra y propone al señor Abran Ordóñez Guillin para que ocupe tan alta dignidad, quien recibe el apoyo del señor Joffre Calozuma Mendieta, no habiendo más candidatos, se procede a la elección, recibiendo el apoyo de la totalidad de accionistas presentes, en consecuencia el señor Abran Ramón Ordóñez Guillin es electo nuevo Gerente y Representante legal de la Compañía, Acto seguido el Director propone se mocione candidatos para Subgerente de la Compañía, la señora Magalia Tacuri Vera mociona como candidata a la señora Alsira Maldonado, quien recibe el

apoyo de la unanimidad de los accionistas presentes, en consecuencia la señora Alsira Natividad Maldonado, es electo nuevo Subgerente de la Compañía. **11.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Nuevamente toma la palabra el señor Director de la junta, recordándoles las atribuciones que tiene el Comisario en la Compañía, esto es, de fiscalizar el manejo económico del Gerente, solicita el uso de la palabra el señor Galo Naranjo Godoy, quien propone a la señora Maritza Espinoza Sánchez como candidata a ocupar el puesto de Comisaria, quien recibe el apoyo de la totalidad de accionistas presentes en la junta, en consecuencia la señora Maritza Guadalupe Espinoza Sánchez es electa nueva Comisaria Principal de la Compañía. Acto seguido el señor Director propone la candidatura del señor Daniel Balarezo Guaicha para Comisario Suplente, quien de igual manera recibe el apoyo de la unanimidad de accionistas presentes, en consecuencia es electo Comisario Suplente de la Compañía. **12.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRARAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que quienes conforman el Directorio están en la obligación de trabajar conjuntamente con el Gerente en la unidad que les corresponda, esto es, como vocal de disciplina, asuntos sociales, deportes, etc. Solicita el uso de la palabra el señor Abran Ordóñez (Gerente electo) y mociona el cambio de los integrantes principales del Directorio, propuesta que es apoyada por la unanimidad de los accionistas presentes, recayendo esta nominación en las siguientes personas: Para primer vocal y consecuentemente Vocal de Disciplina la señora Lig Magalia Tacuri Vera y su suplente el señor Justo Baquerizo Torres; para segundo vocal y consecuentemente Vocal de Deportes el señor Edin Humberto Valarezo Pineda y su suplente el señor Joffre Fernando Calozuma Mendieta y para tercer vocal y consecuentemente para vocal de Asuntos Sociales y Culturales el señor Freddy Piedra Mora y su suplente el señor Wilson Montero Heras. Esta

propuesta es apoyada por todos los accionistas de la compañía, consecuentemente son electos miembros del directorio para el periodo estatutario de dos años, haciéndoles conocer que sus facultades y obligaciones están establecidas en el Estatuto Social que rige a la Compañía; de inmediato el Presidente toma posesión del cargo al Gerente, Subgerente, Comisaria Principal, Comisario Suplente y Vocales del Directorio, quienes bajo juramento dicen hacer respetar la Ley de Compañías, el Estatuto Social y el Reglamento de la Compañía, caso contrario la Junta General de Accionistas tomará las sanciones del caso.

13.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

Previo a la clausura de la junta, el Director concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta, terminada dicha redacción, los accionistas se reinstalan en sus respectivos asientos, se da lectura al contenido de la misma y al no existir observaciones, se la aprueba en su integridad; firmando para constancia todos los accionistas. Siendo las veinte y dos horas con diez minutos el Director clausura la presente Junta Universal de Socios de Accionistas.



Ginger Alexandra Aguilar Baquerizo



Nelson Rodrigo Armijos Malla,



Klever Hilario Armijos Toledo



Daniel Javier Balarezo Guaicha,




Ximena Fernanda Baquerizo Coellar



Justo Pascual Baquerizo Torres,



Joffre Fernando Calozuma Mendieta



José Ufrédo Carrión Cabrera,



Silvia Carlota Carrión Cabrera




George Edwin Galarza Romero,




Maldonado Llanes Alsira Natividad




Morocho Franklin Ángel,




Muñoz Alvarado Alex Enrique




Naranjo Godoy Galo Ediberto,



Ordoñez Guillín Abrán Ramón



Piedra Mora Freddy William,



Piedra Mora Jimmy Javier



Tacuri Vera Lig Magalia,



Valarezo Pineda Edin Humberto